

西安财经大学 2018 年度部门决算公开说明

根据陕西省教育厅《关于做好 2018 年度部门决算公开的通知》中有关精神和决算公开格式的要求，结合我校实际情况，现将学校 2018 年决算情况说明如下：

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

西安财经大学是由国家教育部批准、国家统计局和陕西省人民政府共建的、陕西地区唯一一所财经类本科高等院校。在长期发展历程中，学校立足陕西、面向西部、服务社会，为国家建设和社会发展培养了大批高级专门人才，形成了优良的办学传统和“艰苦奋斗、自强不息”的西财精神。学校秉承“博学、明理、立诚、济世”的校训，遵循以人为本的办学理念，坚持培养应用型创新人才，致力于将学校建设成为特色鲜明的教学研究型财经大学。

学校的主要职责包括：

1、全面贯彻党和国家教育方针，培养德智体美全面发展，富有爱国情怀、社会良知和责任感，具有创新精神和实践能力的应用型创新人才，发展科学技术文化，促进经济建设、科技进步和社会发展。

2、坚持以人才培养为中心，一切工作服从和服务于学生的成长成才。积极有序组织教学活动，建立健全教育质量保障体系，保证教育质量不断提高，使学生成为具有创新精神和实践能力的应用型创新人才。

3、根据建设特色鲜明的教学研究型财经大学的要求，组织和鼓励师生开展科学研究与学术交流，建立科学的评价体系，不断提高科研水平和创新能力。

4、以本科教育为基础，积极发展研究生教育，按需求发展继续

教育，并根据社会需要和办学条件，适时调整办学格局和办学规模。

5、学校为多科性财经大学，学科涵盖经济学、管理学、理学、法学、文学、艺术学、工学等七个学科门类。学校统筹规划学科布局，以经济学、管理学、理学（统计学）为主干学科，促进各学科协调发展。学校围绕国家、地方目标和社会需求进行重点建设和结构调整。

6、学校主要教育形式为全日制学历教育。学历教育以本科生和研究生教育为主。本科教育基本修业年限为四年，研究生教育基本修业年限为三年。

7、学校实行开放式办学，促进国际交流与合作。国际交流与合作坚持以院所为依托，以项目为纽带，促进教育国际化。

（二）单位机构设置

1、学校由党政职能机构、教学科研机构及其他组织组成。成员包括以教师为主体的各类专业技术人员、管理人员和工勤人员。

2、中国共产党西安财经学院委员会是学校的领导核心。党委会由党委书记主持，实行集体领导，民主决策。

3、中国共产党西安财经学院纪律检查委员会是学校的党内监督机构，在学校党委和上级纪委的领导下，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议及学校重大决策的执行情况，协助党委加强党风建设和组织协调学校的反腐倡廉工作，保障和促进学校各项事业健康发展。

4、校长是学校行政的主要负责人，全面负责学校的教学、科学研究和其他行政管理工作。

5、学校设立学术委员会。学术委员会是学校的最高学术决策、评议、审议与咨询机构。

6、学校设立学位评定委员会。校学位评定委员会是学校学位管理工作的决策机构。

7、学校设立教学指导委员会。教学指导委员会是学校本科教学工作的决策机构。

8、校实行以教师为主体的教职工代表大会制度。教职工代表大会是全体教职员工在校党委领导下行使民主权利，依法参与学校民主管理和监督的基本形式。

9、西安财经学院工会委员会是在学校党委和上级工会领导下的教职工自愿结合的群众组织，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，履行工会职责。

10、共青团西安财经学院委员会是学校先进青年的群众组织。

11、校内各民主党派组织及社会团体按照各自章程开展活动。

12、学校设立二级学院。二级学院作为人才培养、学科建设、科学研究和教学管理的具体组织实施单位，在学校授权范围内实行自主管理。

二、2018 年度单位工作完成情况

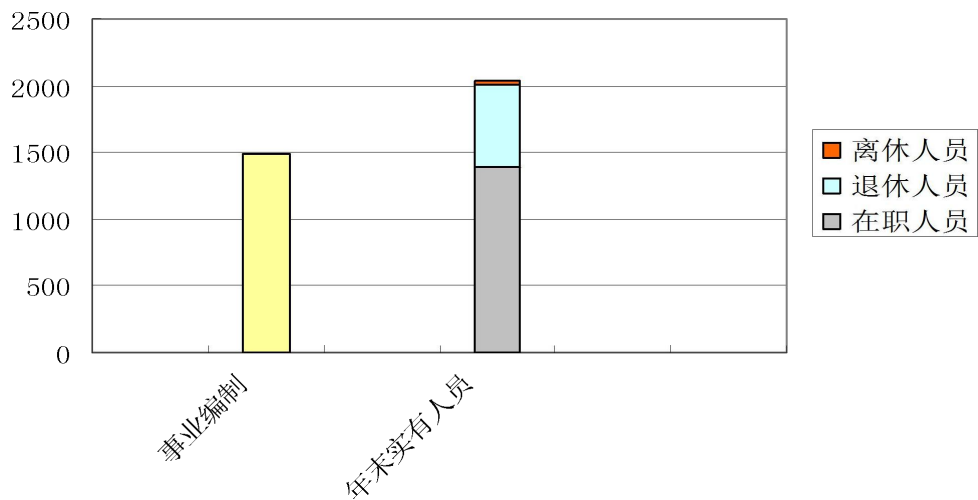
2018 年初，全校为全面建设高水平大学而积极准备，有效调动了职工的积极性，为完成各项工作奠定了基础。

2018 年，全校上下，齐心协力，继续巩固本科教学评估优秀成果，以饱满的热情和充沛的精力高效率完成 2018 年的本科教学审核评估，并积极努力，在 2018 年 11 月 30 日，经国家教育部批准，西安财经学院更名为西安财经大学。

2018 年我校积极完善各类制度建设，开展各类教学检查，加强预算管理，规划建设方案，顺利完成教三楼、学生活动中心和游泳馆的建设，争取多方资金支持，调动一切积极性，从硬件到软件逐步达到高水平大学标准。并积极配合上级有关部门开展了各方面积极的工作，顺利完成了八项规定的审计检查，并通过了财政厅、物价局等部门的专项检查和验收。全校各部门，在学校的统一要求下，严格预算管理，积极执行政府采购政策，按计划顺利完成年度预算安排，有效提高了资金使用率，达到了预期的效果。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，学校人员编制数 1,493 人，均为事业编制。学校实有人数 2,052 人，其中，在职教职工 1,381 人，单位管理的离退休人员 671 人（其中离休人员 24 人，退休人员 647 人）。



四、单位决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入支出总体情况

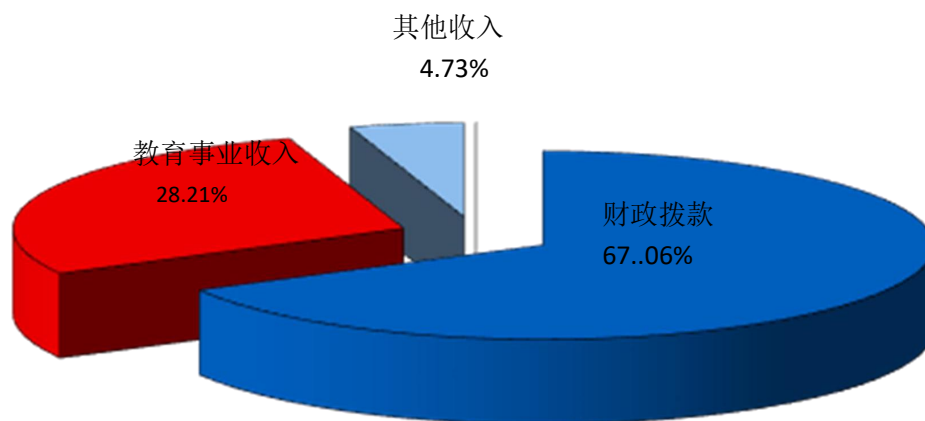
2018 年全校收入总额 49,064.66 万元，较 2017 年 49,462.73 万元减少 0.80%，其中财政拨款收入较上年减少了 2,136.84 万元，上级补助收入减少了 1.6 万元，教育事业收入增加了 592.77 万元，其他收入较上年增加了 1,147.60 万元。说明财政拨款收入较去年减少较多，但事业收入和其他收入增加，尤其是其他收入增幅较大，“造血功能”有很大的改善。

2018 年全校累计支出 48,317.80 万元，较 2017 年 47,879.49 万元增长 438.31 万元。年末结转和结余 1,046.87 万元，较 2017 年 1,583.23 万元减少 536.36 万元。

2、2018 年度收入构成情况

2018 年全校经费总收入 49,064.66 万元。其中：财政拨款 32,903.10 万元，占总收入的 67.06%；教育事业收入 13,843.35 万元，占总收入的 28.21%；其他收入 2,318.21 万元，占总收入的 4.73%。

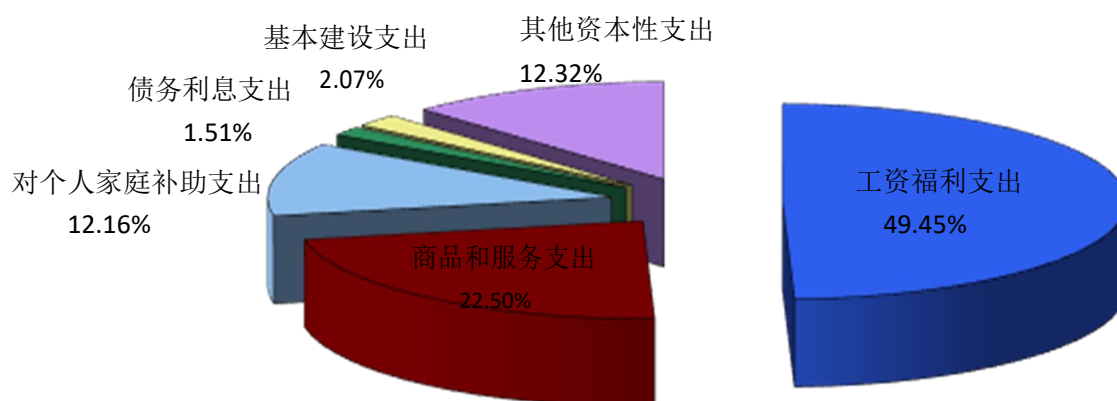
全校经费总收入



3、2018 年度支出构成情况

2018 年全校总支出 48,317.80 万元，其中：工资福利支出 23,892.83 万元，占总支出的 49.45%；商品和服务支出 10,868.43 万元，占总支出的 22.50%；对个人和家庭的补助支出 5,875.29 万元，占总支出的 12.16%；债务利息支出 731.65 万元，占总支出的 1.51%；基本建设支出 1,000 万元，占总支出的 2.07%；其他资本性支出 5,949.59 万元，占总支出的 12.32%。

全校总支出



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入合计 32,903.10 万元，比

上年减少 2,136.84 万元；2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 33,203.10 万元，比上年减少 1,536.83 万元，减少的主要原因是其他资本性支出减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 33,203.10 万元。其中按政府功能分类：教育支出 31,423.29 万元，社会保障和就业支出 343.96 万元，医疗卫生与计划生育支出 691.97 万元，住房保障支出 743.88 万元。一般公共预算财政拨款基本支出按人员经费和公用经费：人员经费支出 14,985.75 万元，比上年增加 182.54 万元，公用经费支出 4,939.76 万元，比上年减少 2,707.35 万元。

2018 年度本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表（详见附表 2）；2018 年度本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度我校一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总计 56.70 万元，较 2017 年的 118.18 万元减少了 61.48 万元，减少原因是我校进一步落实中央八项规定，逐年减少“三公”经费支出。

因公出国（境）团组情况：2018 年度本单位组织出国（境）团组 3 个，2018 年度本单位因公出国（境）累计 6 人次；因公出国（境）支出 5 万元，比上年增长 0.88 万元。增加原因主要是根据我校实际需要产生的外出学习培训费用。

公务用车购置及保有情况：2018 年度本单位年末公务用车保有量 43 辆，同上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 50.84 万元，比上年减少 38.83 万元。

公务接待有关情况：2018 年度公务接待累计 73 人，比上年减少 1519 人；公务接待费 0.86 万元，比上年减少 23.53 万元。

2、培训费支出决算情况说明

2018 年度培训费支出 605.96 万元，增加原因是领军人才及师资培训专项支出。

3、会议费支出决算情况说明

2018 年度会议费支出 10.98 万元，增加原因是基层学术组织改革专项会议较多。

五、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本单位绩效管理工作开展顺利，预算执行情况良好。

经过对我校省级预算项目绩效目标自评，我校2018年圆满完成了年初设定的省级专项资金项目绩效目标。2018年，我校日常教学运行良好；教育教学质量稳步提高；三号教学楼、体育馆于下半年已竣工并交付使用；政府会计核算系统已逐步完善并顺畅运行；学科建设、专业建设更上新台阶，标志性科研成果的数量、质量有明显提升，综合办学实力进一步提升。

我校从预算编制、预算执行、预算评价进行了全方位、全过程、全覆盖。指标的下达按归口管理部门进行分类，责任到户，做到花钱必问效，无效必问责；每一个项目都要按经济分类报明细预算表；在预算执行过程中，严格按项目用途进行开支；严格控制项目支付进度；项目结束后由归口管理部门、审计部门、项目执行部门进行联合验收、绩效评价。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

单位：万元

专项（项目）名称		2018年省级专项资金项目		负责人及电话	王素珍81556152	
省级主管部门		教育厅		实施单位	西安财经大学	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		11437.5	11437.5	100%
		其中：省级财政资金		11437.5	11437.5	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：保障我校日常运行及教学管理运行。</p> <p>目标2：提高教育教学质量、增加学生创新创业机会、搭建国际交流合作平台、增加科研专利和成果转化、加大重点实验室建设力度、提升人才培养和创新水平。</p> <p>目标3：推进我校三号教学楼、体育馆等基建工程的建设。</p> <p>目标4：提升学科平台建设、专业平台建设，增加学科基础前沿研究、专业基础前沿研究，提高学科人才队伍建设、专业人才队伍建设，提升标志性科研成果的数量、质量，增加重要学术交流机会。使我校学科建设、专业建设条件更上新台阶，综合实力进一步提升。</p> <p>目标5：为我校科技创新项目提供资金支持，提高科研成果数量，提升科研成果质量，服务教学、科研、学科，提高我校人才培养质量，进一步提升我校科研水平。</p> <p>目标6：建立健全政府会计核算标准体系，夯实政府财务综合报告和决算报告的编制基础。促进财务会计信息化建设，提高财务管理水平，加强财务会计监管，实现财政预算指标管理、预算支出执行、会计核算信息、财务资产管理等信息资源共享，达到预算管理、财务管理“科学化、精细化、规范化”目的。</p>			基本完成年初各项目标，预算执行率为100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产	数量指标		1、学科建设标志性科研成果、服务地方的项目、校企合作项目数量	≥100项	≥100项	
			2、年图书期刊收录量	≥ 34万册	≥ 34万册	
			3、人才培养及高层次人才建设数量	200人	200人	
			4、出访自组团组、参加双跨团组、参加国际学术会议	6个、2个、6个	6个、2个、6个	
			5、支持的科研基地和实训中心数量	17个	17个	
			6、支持的创新团队数量	12个	12个	
			7、信息系统建设运维软硬件采购及维护数量	100台/套	100台/套	
			1、学科综合实力、声誉、服务地方的能力	有所提高	有所提高	

绩效指标	出指标	质量指标	2、年图书期刊文献查询率	≥70%	≥70%	
			3、入选学者重大标志性成果	具有创新性、代表性、引领性	具有创新性、代表性、引领性	
			4、地方高校获得国家科学技术奖个数	2—3个教育部人文社科奖	2—3个教育部人文社科	
			5、地方高校基本办学条件、办学质量	明显提升	明显提升	
			时效指标			
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、受益学生数量	1.7万	1.7万	
			2、学科建设服务地方能力、学科影响力	有所提高	有所提高	
			3、人才计划品牌效应	稳步提升	稳步提升	
			4、毕业生就业率	90%	90%	
			5、信息化建设水平社会影响力	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	1、促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	
			2、学科建设可持续发展	≥3年	≥3年	
3、入选学者国内国际影响力			中长期	中长期		
4、信息系统正常使用年限			≥8年	≥8年		
满意度指标	服务对象满意度指标	1、地方高校满意度	≥80%	≥80%		
		2、学生满意度	≥95%	≥95%		
		3、教师满意度	≥95%	≥95%		
		4、社会公众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位（盖章）西安财经大学

自评得分：95

单位：万元

（一）简要概述部门职能与职责。				西安财经大学是中央与地方共建，由陕西省主管，以经济学、管理学为主干，凸显统计学、财政学、金融学、会计学等学科的优势和特色，以文学、法学、理学、工学、艺术学为支撑，多学科协调发展的普通高等学校。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2018年全校累计支出48,317.80万元，其中，工资福利支出23,892.83万元，商品和服务支出10,868.43万元，对个人和家庭补助支出5,875.29万元，债务利息及费用支出731.65万元，基建支出1000万元，资本性支出5,949.59万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				追赶超越。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	1. 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=(48317.80/48317.80)×100%=100% 2. 数据获取方式：2018年部门综合预算及2018年年终决算报表	48,317.80	48,317.80	10		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=(0/0)×100% 2. 数据获取方式：2018年部门综合预算及2018年年终决算报表	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=(部门上半年实际支出/本年部门预算安排)×100%=(24158.9/21743.01)×100%=111.11% 前三季度支出进度=(部门前三季度实际支出/本年部门预算安排)×100%=(38654.24/36238.35)×100%=106.67% 2. 数据获取方式：2018年部门综合预算及2018年年终决算报表	上半年部门预算安排：21,743.01 第三季度部门预算安排：36,238.35	上半年实际支出：24,158.9 第三季度实际支出：38,654.24	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=(16161.56/12260)×100%-100%=31.82% 2. 数据获取方式：2018年部门综合预算及2018年年终决算报表	12,260	16,161.56	3		
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=(56.70/335)×100%=16.93% 2. 数据获取方式：2018年部门综合预算及2018年年终决算报表	335.00	56.70	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式:相关会议纪要、学校有关资产管理办法、相关审批报告			5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:相关会议纪要、学校有关资金、预算管理办法、相关审批报告、报账原始凭证、项目评审论证报告、账务数据			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式:账务数据、审计部门、职能部门绩效评价			38		
		项目效益 (20分)	20			数据获取方式:账务数据、审计部门、职能部门绩效评价			19		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本单位行政机关运行经费无此项收支。

（二）政府采购支出情况

2018 年底本单位政府采购总计 4,704.10 万元，其中：政府采购货物类支出 1,628.52 万元，政府采购工程类支出 1,803.17 万元，政府采购服务类支出 1,272.41 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

国有资产占用情况良好。截至 2018 年末，本单位所属单位共有车辆 43 辆，与去年持平。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）。

七、专业名词解释

1、财政补助收入：是指高等学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费和科研事业收入。其中教育收费主要包括普通高中学费，普调高中住宿费，高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费和考试考务费。

3、其他收入：是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、捐赠收入、利息收入、地方教育经费拨款、地方科研经费拨款、除教育部科研经费拨款以外的中央科研经费拨款和地方其他经费拨款。

4、人员经费：是指学校用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

5、公用经费：指学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

8、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：西安财经大学

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：西安财经大学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		49,064.66	32,903.10		13,843.35			2,318.21
205	教育支出	47,284.85	31,123.29		13,843.35			2,318.21
20502	普通教育	47,264.85	31,103.29		13,843.35			2,318.21
2050204	高中教育	670.00	670.00					
2050205	高等教育	46,594.85	30,433.29		13,843.35			2,318.21
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	343.96	343.96					
20805	行政事业单位离退休	343.96	343.96					
2080502	事业单位离退休	343.96	343.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	691.97	691.97					
21011	行政事业单位医疗	691.97	691.97					
2101102	事业单位医疗	691.97	691.97					
221	住房保障支出	743.88	743.88					
22102	住房改革支出	743.88	743.88					
2210201	住房公积金	743.88	743.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：西安财经大学

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		48,317.80	34,707.88	13,609.92			
205	教育支出	46,537.99	32,928.07	13,609.92			
20502	普通教育	46,517.99	32,908.07	13,609.92			
2050204	高中教育	670.00		670.00			
2050205	高等教育	45,847.99	32,908.07	12,939.92			
20599	其他教育支出	20.00	20.00				
2059999	其他教育支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	343.96	343.96				
20805	行政事业单位离退休	343.96	343.96				
2080502	事业单位离退休	343.96	343.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	691.97	691.97				
21011	行政事业单位医疗	691.97	691.97				
2101102	事业单位医疗	691.97	691.97				
221	住房保障支出	743.88	743.88				
22102	住房改革支出	743.88	743.88				
2210201	住房公积金	743.88	743.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：西安财经大学

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	32,903.10	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	31,423.29	31,423.29	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	343.96	343.96	
		9、医疗卫生与计划生育支出	691.97	691.97	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：西安财经大学

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	743.88	743.88	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	32,903.10	本年支出合计	33,203.10	33,203.10	
年初财政拨款结转和结余	300.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	300.00				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	33,203.10	支出总计	33,203.10	33,203.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安财经大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	33,203.10	19,925.51	14,985.75	4,939.76	13,277.59	
205	教育支出	31,423.29	18,145.70	13,208.73	4,936.97	13,277.59	
20502	普通教育	31,403.29	18,125.70	13,208.73	4,916.97	13,277.59	
2050204	高中教育	670.00				670.00	
2050205	高等教育	30,733.29	18,125.70	13,208.73	4,916.97	12,607.59	
20599	其他教育支出	20.00	20.00		20.00		
2059999	其他教育支出	20.00	20.00		20.00		
208	社会保障和就业支出	343.96	343.96	341.17	2.79		
20805	行政事业单位离退休	343.96	343.96	341.17	2.79		
2080502	事业单位离退休	343.96	343.96	341.17	2.79		
210	医疗卫生与计划生育支出	691.97	691.97	691.97			
21011	行政事业单位医疗	691.97	691.97	691.97			
2101102	事业单位医疗	691.97	691.97	691.97			
221	住房保障支出	743.88	743.88	743.88			
22102	住房改革支出	743.88	743.88	743.88			
2210201	住房公积金	743.88	743.88	743.88			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安财经大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		19,925.51	14,985.75	4,939.76	
301	工资福利支出	11,363.25	11,363.25		
30101	基本工资	5,310.78	5,310.78		
30102	津贴补贴	992.00	992.00		
30107	绩效工资	1,127.80	1,127.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,496.82	2,496.82		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	691.97	691.97		
30113	住房公积金	743.88	743.88		
302	商品和服务支出	4,939.76		4,939.76	
30205	水费	348.77		348.77	
30206	电费	558.06		558.06	
30208	取暖费	1,792.57		1,792.57	
30209	物业管理费	167.19		167.19	
30217	公务接待费	0.86		0.86	
30226	劳务费	1,700.89		1,700.89	
30227	委托业务费	27.61		27.61	
30229	福利费	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费	50.84		50.84	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安财经大学

单位：万元

项 目					
30299	其他商品和服务支出	292.82			292.82
303	对个人和家庭的补助	3,622.50	3,622.50		
30301	离休费	150.99	150.99		
30304	抚恤金	38.43	38.43		
30305	生活补助	553.86	553.86		
30307	医疗费	174.10	174.10		
30308	助学金	2,348.64	2,348.64		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	356.48	356.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：西安财经大学

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	56.70	5.00	0.86	50.84	0.00	50.84	10.98	605.96
上年数	118.18	4.12	24.39	89.67	0.00	89.67	0.00	0.00
增减额	-61.48	0.88	-23.53	-38.83	0.00	-38.83	10.98	605.96
增减率（%）	-52.02	21.36	-96.47	-43.30	0.00	-43.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

